

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 預 金	2,060,562,600	2,230,431,783	169,869,183
売 掛 金	263,660,966	175,747,380	87,913,586
未 収 入 金	79,467,401	1,436,098	78,031,303
製 品	378,854,811	405,261,969	26,407,158
仕 掛 品	22,106,155	21,868,627	237,528
前 払 金	2,459,777		2,459,777
立 替 金	160,143	110,543	49,600
前 払 費 用	83,679,902	60,197,637	23,482,265
貸 倒 引 当 金	1,310,000	860,000	450,000
流 動 資 産 合 計	2,889,641,755	2,894,194,037	4,552,282
2 固 定 資 産			
建 物	265,121,440	277,614,072	12,492,632
建 物 附 属 設 備	16,262,843	19,731,720	3,468,877
構 築 物	4,108,089	4,800,170	692,081
器 具 備 品	7,004,261	10,490,723	3,486,462
リ ー ス 資 産	6,911,829	10,052,457	3,140,628
土 地	264,390,719	264,390,719	0
敷 金 ・ 保 証 金	16,368,800	16,368,800	0
電 話 加 入 権	1,415,434	1,415,434	0
ソ フ ト ウ ェ ア	47,522,132	58,916,381	11,394,249
著 作 権		11,896,500	11,896,500
前 払 消 費 税	689,769	1,050,603	360,834
固 定 資 産 合 計	629,795,316	676,727,579	46,932,263
資 産 合 計	3,519,437,071	3,570,921,616	51,484,545

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
負債の部			
1 流動負債			
前受会費	88,692,999	89,283,123	590,124
前受家賃	9,869,364	8,366,220	1,503,144
未払金	227,565,005	200,546,688	27,018,317
短期リース債務	3,192,705	3,138,232	54,473
仮受金	43,099	6,200	36,899
前受金	8,049,384	24,120,144	16,070,760
預り金	17,680,210	20,712,758	3,032,548
賞与引当金	50,994,901	60,413,261	9,418,360
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	406,157,667	406,656,626	498,959
2 固定負債			
預り保証金	201,341,250	201,341,250	0
長期リース債務	3,878,046	7,070,751	3,192,705
退職給付引当金	188,776,579	192,584,729	3,808,150
役員退職慰労引当金	59,187,500	39,775,000	19,412,500
固定負債合計	453,183,375	440,771,730	12,411,645
負債合計	859,341,042	847,428,356	11,912,686
正味財産の部			
一般正味財産	2,660,096,029	2,723,493,260	63,397,231
正味財産合計	2,660,096,029	2,723,493,260	63,397,231
負債及び正味財産合計	3,519,437,071	3,570,921,616	51,484,545